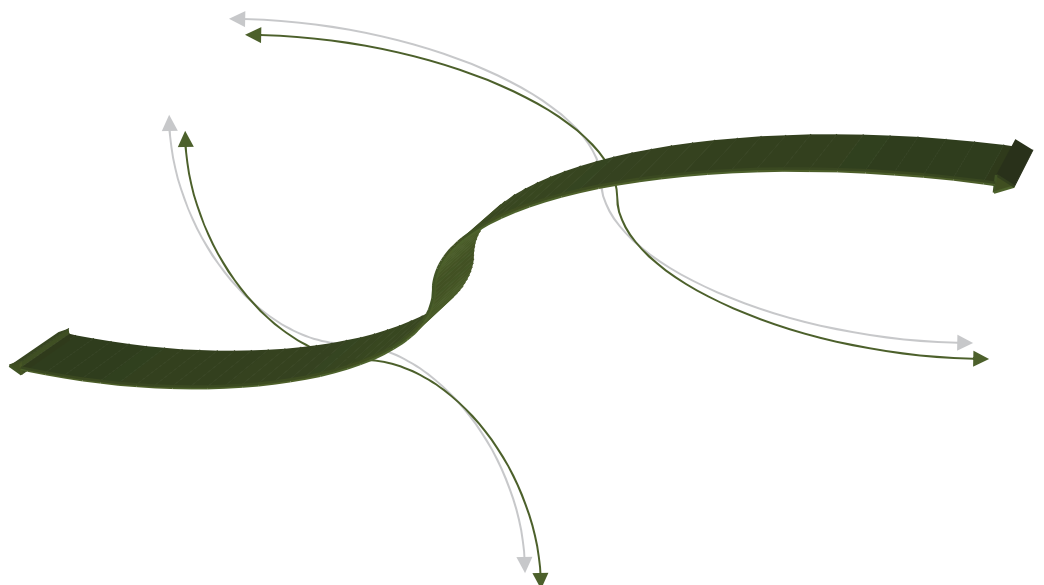


# PRESSUPOST 2014

## INGRESSOS Classificació Econòmica



**PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS****2013****2014**

## CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES

|        |   |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 112,00 | Impost bens immobles naturalesa rústica         | 373.881,56            | 441.471,81            |
| 113,00 | Impost bens immobles naturalesa urbana          | 2.580.000,00          | 2.637.834,44          |
| 114,00 | Impost bens immobles característiques especials | 147.019,32            | 107.325,00            |
| 115,00 | Impost sobre vehicles tracció mecàn,            | 360.000,00            | 355.000,00            |
| 116,00 | Impost sobre increment valor terrenys           | 275.000,00            | 310.000,00            |
| 130,00 | Impost sobre activitats ecomòmiques             | 78.500,00             | 81.292,95             |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 1:</b>                         | <b>3.814.400,88 €</b> | <b>3.932.924,21 €</b> |

## CAPÍTOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES

|        |                                      |                     |                     |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 290,00 | Impost sobre construc.instal.i obres | 140.000,00          | 136.000,00          |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>               | <b>140.000,00 €</b> | <b>136.000,00 €</b> |

## CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

|        |   |            |            |
|--------|---|------------|------------|
| 302,00 | Taxa recollida escombraries                               | 548.600,00 | 548.600,00 |
| 309,00 | Taxa cementeri municipal                                  | 27.219,20  | 30.000,00  |
| 312,01 | Taxa cursos varis Reg. Cultura i Educac. (ampliable)      | 300,00     | 300,00     |
| 312,02 | Taxa entrada a espectacles i activ. Culturals (ampliable) | 9.400,00   | 9.400,00   |
| 312,03 | Taxa venda de Publicacions Municipals (ampliable)         | 100,00     | 100,00     |
| 312,04 | Taxa per prest.de serv.Escola Musica                      | 83.814,75  | 81.128,85  |
| 313,00 | Taxa Activitats i Escoles Esportives (ampliable)          | 60.000,00  | 59.000,00  |
| 313,02 | Taxa Piscina Municipal (ampliable)                        | 10.172,00  | 8.152,50   |
| 321,00 | Taxa llicències urbanístiques                             | 30.000,00  | 20.000,00  |
| 322,00 | Taxa per otorgament cel.lules habitab.                    | 2.500,00   | 3.500,00   |
| 326,00 | Taxa per la retirada de vehicles de la V.P.(ampl.)        | 1.300,00   | 1.500,00   |
| 329,00 | Taxa llicència d'obertura establiments                    | 4.000,00   | 8.500,00   |
| 331,00 | Taxa per entrada de vehicles                              | 34.025,00  | 30.000,00  |
| 332,00 | Taxa per aprofitament especial d'empreses de sum          | 84.344,81  | 84.344,81  |

|        |   |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 333,00 | Taxa caixers automàtics                             | 0,00                  | 1.500,00              |
| 335,00 | Taxa per ocupació V.P. Taules i Cadires             | 5.578,75              | 5.822,50              |
| 336,00 | Taxa per ocupació V.P. Elements d'obra              | 2.640,00              | 1.600,00              |
| 338,00 | Compensació Telefònica d'Espanya                    | 29.056,28             | 23.975,32             |
| 339,00 | Taxa per emplaçaments i barraques                   | 7.875,97              | 7.875,97              |
| 339,01 | Taxa rastre   | 150.000,00            | 165.000,00            |
| 339,02 | Taxa lloguer instal.lacions esportives (ampliable)  | 3.202,00              | 1.000,00              |
| 349,00 | Preu Public per plaça aparcament en Parq.Pub.       | 4.000,00              | 3.000,00              |
| 351,00 | Contribucions Especials Clavegueram La Solana (an   | 641.870,10            | 641.870,10            |
| 351,01 | Contribucions Especials Clavegueram Monte Pedreg    | 100,00                | 200,00                |
| 351,02 | Contribucions Especials Clavegueram Cami de l'Esc   | 100,00                | 11.626,81             |
| 351,03 | Aportació Ponts "Les Galgues" sobre Barranc del M   | 100,00                | 100,00                |
| 389,00 | Reintegraments d'operacions corrents                | 1.000,00              | 500,00                |
| 391,00 | Multes per infraccions urbanístiques                | 35.000,00             | 35.000,00             |
| 391,20 | Multes per infraccions ordenança de circulació      | 30.000,00             | 28.000,00             |
| 396,10 | Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins | 100,00                | 1.410.533,89          |
| 399,01 | Recursos eventuais                                  | 2.799,78              | 9.422,27              |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                              | <b>1.809.198,64 €</b> | <b>3.231.553,02 €</b> |

#### CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

|        |   |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 420,00 | Participació en el P.M.T.E.             | 1.166.769,05          | 1.409.172,00          |
| 450,51 | Subvenció Taller d'Ocupació             | 0,00                  | 414.157,92            |
| 450,80 | Subvenc.Comunitat Autònoma (ampliable)  | 66.788,09             | 64.793,00             |
| 461,00 | Transf.Diputació Provincial (ampliable) | 34.119,21             | 34.702,87             |
| 463,00 | Transf.Mancomunitat Serveis Socials     | 0,00                  | 0,00                  |
| 480,01 | Transf. Concerts de la Tardor           | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 480,02 | Aportacions Finca Campell (ampliable)   | 2.332,44              | 100,00                |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                  | <b>1.275.008,79 €</b> | <b>1.927.925,79 €</b> |

CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

|        |   |                    |                     |
|--------|---|--------------------|---------------------|
| 520,00 | Interessos entitats bancàries i Suma                | 12.000,00          | 13.000,00           |
| 550,00 | Concessions administratives.                        | 6.300,00           | 9.185,00            |
| 550,01 | Concessions admin.serv.subm, aigua                  | 31.990,26          | 131.863,77          |
| 552,00 | Aprofitament especial (Antena Retevisión i Restaur: | 10.901,43          | 9.301,59            |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                              | <b>61.191,69 €</b> | <b>163.350,36 €</b> |

CAPITOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

|        |                        |               |               |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
| 600,00 | Solars (ampliable)     | 0,00          | 0,00          |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 6</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

|        |  |                   |                     |
|--------|--|-------------------|---------------------|
| 750,80 | Subvenció Comunitat Autònoma (ampliable) | 0,00              | 0,00                |
| 761,00 | Subvenció Diputació (ampliable)          | 5.000,00          | 106.246,62          |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                   | <b>5.000,00 €</b> | <b>106.246,62 €</b> |

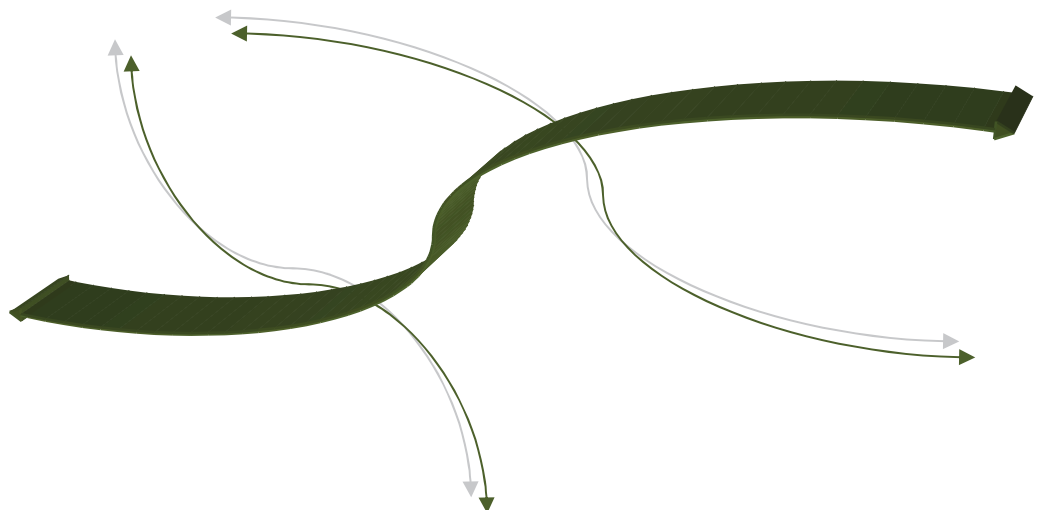
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS

|        |                             |            |  |
|--------|-----------------------------|------------|--|
| 911,00 | Presteccs Inversions Varies | 0,00       |  |
|        | <b>TOTAL CAPITOL 9</b>      | <b>- €</b> |  |

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</u></b> | <b><u>7.104.800,00 €</u></b> | <b><u>9.498.000,00 €</u></b> |
|--|------------------------------|------------------------------|

# PRESSUPOST 2014

## DESPESES Classificació Econòmica / FUNCIONAL



**PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES****2013****2014****ECONÒMICA** CAPITOL 1-DESPESES. DE PERSONAL

|            |   |            |            |
|------------|---|------------|------------|
| 100,00/912 | Retribucions alts càrrecs                           | 68.591,11  | 56.515,02  |
| 120,00/920 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administraci | 13.308,60  | 13.308,60  |
| 120,01/130 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (A | 11.507,76  | 11.507,76  |
| 120,01/920 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administraci | 23.015,52  | 23.015,52  |
| 120,03/130 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Seguretat (C | 155.524,32 | 155.524,32 |
| 120,03/920 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administraci | 17.280,48  | 17.280,48  |
| 120,04/920 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administraci | 35.955,00  | 35.955,00  |
| 120,05/920 | Retribucions bàsiques pers. Funcionari Administraci | 6.581,64   | 6.581,64   |
| 120,06/130 | Trienis personal Funcionari Seguretat               | 28.982,10  | 31.636,62  |
| 120,06/920 | Trienis personal Funcionari Administració General   | 17.780,94  | 17.128,02  |
| 120,09/130 | Retribucions Extra funcionaris Seguretat            | 72.622,33  | 73.059,44  |
| 120,09/920 | Retribucions Extra funcionaris Administració Genera | 43.452,71  | 43.514,75  |
| 121,00/130 | Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (  | 104.195,28 | 104.195,28 |
| 121,00/920 | Retribucions compl.personal Funcionari Administrac  | 63.774,12  | 64.945,92  |
| 121,01/130 | Retribucions compl.personal Funcionari Seguretat (  | 190.620,83 | 190.620,83 |
| 121,01/920 | Retribucions compl.personal Funcionari Administrac  | 99.401,23  | 99.401,23  |
| 121,03/130 | Altres complements Funcionaris Seguretat (persona   | 690,00     | 690,00     |
| 121,03/920 | Altres complements Funcionaris Administració Gral.  | 275,04     | 275,04     |
| 130,00/320 | Retribucions pers.laboral Educació                  | 175.764,54 | 180.334,59 |
| 130,00/331 | Retribucions pers.laboral Cultura                   | 115.358,62 | 115.618,93 |
| 130,00/340 | Retribucions pers.laboral Esports                   | 104.745,26 | 105.053,81 |
| 130,00/920 | Retribucions pers.laboral Administració Gral.       | 210.740,80 | 211.073,22 |
| 131,00/320 | Retribucions pers.laboral temporal Educació         | 100.770,57 | 110.655,94 |
| 131,00/920 | Retribucions pers.laboral temporal Administració    | 49.773,37  | 52.719,94  |
| 150,00/920 | Productivitat Funcionaris Administració Gral.       | 1.898,08   | 1.898,08   |
| 151,00/130 | Gratificacions extraordinaries Seguretat            | 6.120,00   | 6.120,00   |
| 151,00/920 | Gratificacions extraordinaries Administració Gral.  | 6.120,00   | 6.120,00   |

|                 |                                   |                       |                       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 160,00/211      | Seguretat social                  | 546.836,23            | 547.936,87            |
| 160,06/211      | Assistència Medico - Farmaceutica | 30.000,00             | 30.000,00             |
| TOTAL CAPITOL 1 |                                   | <b>2.301.686,49 €</b> | <b>2.312.686,86 €</b> |

#### CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

|            |  |            |            |
|------------|--|------------|------------|
| 202,00/920 | Arrendaments                                     | 3.606,12   | 3.606,12   |
| 202,00/341 | Arrendament pavelló                              | 4.800,00   | 7.200,00   |
| 203,00/334 | Arrendament equip de so i llum espai cultural    | 0,00       | 15.000,00  |
| 204,00/130 | Arrendament vehicles Policia Local               | 24.543,96  | 25.050,60  |
| 206,00/920 | Renting equips informàtics                       | 23.709,00  | 2.071,20   |
| 208,00/342 | Arrendament camp de gespa artificial             | 61.777,20  | 61.777,20  |
| 210,00/155 | Reparació i conserv. vies publiques              | 65.000,00  | 70.000,00  |
| 210,02/454 | Reparació i conserv. Camins, barrancs i altres   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 212,00/342 | Repar.i conserv.Instal·lac. Esportives           | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 212,00/920 | Reparació i conserv. Edif.municipals             | 30.000,00  | 35.000,00  |
| 212,01/321 | Reparació i conserv. Col·legis                   | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 212,01/920 | Reparació i conserv. Parquing públic (ampliable) | 500,00     | 500,00     |
| 212,02/231 | Reparació i conservació Finca Campell            | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 213,00/165 | Reparació i conserv enllumenat                   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 213,01/169 | Reparació i conserv maquin.i instal.lac          | 6.000,00   | 7.000,00   |
| 213,02/920 | Manteniment aparells d'aire condicionat          | 1.673,21   | 1.673,21   |
| 214,00/130 | Reparació i conserv. Vehicles Policia Local      | 600,00     | 1.000,00   |
| 214,00/134 | Reparació i conserv. Vehicle Protecció Civil     | 500,00     | 1.000,00   |
| 214,00/920 | Reparació i conserv. Vehicles Serveis Municipals | 5.000,00   | 7.000,00   |
| 220,00/920 | Material d'Oficina                               | 27.500,00  | 26.000,00  |
| 220,01/332 | Material d'Oficina Biblioteca                    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 221,00/165 | Energia elèctrica                                | 250.000,00 | 255.000,00 |
| 221,03/130 | Combustible vehicles Policia Local               | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 221,03/134 | Combustible vehicles Protecció Civil             | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 221,03/321 | Combustible calefacció Col·legis i Altres        | 11.500,00  | 11.500,00  |

|            |  |            |            |
|------------|--|------------|------------|
| 221,03/920 | Combustible vehicles Serveis Municipals i Urbanism         | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 221,04/130 | Vestuari Policia Local                                     | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 221,04/134 | Vestuari i material Protecció Civil                        | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 221,04/920 | Vestuari Serveis Municipals                                | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 221,99/454 | Material divers Taller d'ocupació                          |            | 10.000,00  |
| 222,00/926 | Comunicacions telefòniques                                 | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 223,00/920 | Transports   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 223,01/133 | Servei de Grua (ampliable)                                 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 224,00/121 | Primes de segur Protecció Civil                            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 224,00/920 | Primes de segur  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 226,01/912 | Despeses de Protocol i representació alts càrrecs          | 3.000,00   | 3.500,00   |
| 226,01/920 | Premis d´Honor Vila de Pedreguer                           | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 226,02/920 | Publicitat i progaganda diversa                            | 17.500,00  | 17.500,00  |
| 226,03/920 | Despeses diverses, publicació en diaris oficials           | 500,00     | 300,00     |
| 226,04/920 | Despeses Juridcs i Contenciosos                            | 20.800,00  | 30.000,00  |
| 226,09/323 | Escola de Música I Conservatori                            | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 226,09/324 | Activitats extraescolars (ampliable)                       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 226,09/334 | Despeses Programació activ. Culturals (ampl.)              | 50.000,00  | 47.000,00  |
| 226,09/337 | Despeses Programació Juvenil                               | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 226,09/338 | Festes populars  | 24.000,00  | 26.000,00  |
| 226,09/340 | Organització d'activitats esportives                       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 226,09/341 | Escoles Esportives Municipals (ampliable)                  | 157.531,00 | 170.350,00 |
| 226,99/169 | Recollida de gossos abandonats                             | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 226,99/179 | Foment medi ambient (jornades ecoturisme A 21)             | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 226,99/230 | Despeses Benestar Social, Sanitat (ampliable) ( <b>Par</b> | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 226,99/231 | Igualtat (ampliable)                                       | 1.000,00   | 9.000,00   |
| 226,99/320 | Normalització Lingüística, trobades (ampliable)            | 9.500,00   | 1.000,00   |
| 226,99/337 | Taller i Cursos Regidoria de Cultura i Educació (ampl.)    | 300,00     | 300,00     |
| 226,99/431 | Promoció i foment del comerç local (ampliable)             | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 226,99/432 | Promoció i foment del Turisme                              | 7.000,00   | 15.000,00  |



|                 |   |                       |                       |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 226,99/929      | Despeses diverses   | 7.581,91              | 10.000,00             |
| 227,00/162      | Recollida de R.S.U. I Neteja Viaria                           | 571.022,38            | 571.022,38            |
| 227,00/165      | Manteniment enllumenat públic                                 | 21.780,00             | 21.780,00             |
| 227,00/169      | Neteja i mant. Edificis i espais públics                      | 175.701,93            | 169.108,65            |
| 227,04/162      | Planta de transferències                                      | 256.459,40            | 240.000,00            |
| 227,06/151      | Treballs oficina tècnica i projectes varis                    | 22.618,40             | 23.907,06             |
| 227,06/165      | Pla d'Acció Energies Sostenibles                              | 4.000,00              | 3.000,00              |
| 227,06/920      | Manteniment sistema informàtic                                | 14.425,80             | 18.931,11             |
| 227,06/921      | Prevenió de Riscos Laborals i Vigilancia Salut                | 3.500,00              | 3.500,00              |
| 227,08/932      | Serveis de recaptació   | 129.870,00            | 134.000,00            |
| 227,99/341      | Manteniment Piscina Municipal (ampliable)                     | 24.200,00             | 26.700,00             |
| 227,99/920      | Despeses Assessoria   | 7.200,00              | 7.200,00              |
| 227,99/924      | Seguiment Agenda 21 Local ( <b>Participatius</b> )            | 12.000,00             | 7.000,00              |
| 230,00/912      | Dietes de càrrecs electius                                    | 4.700,00              | 4.700,00              |
| 230,20/920      | Dietes de personal  | 4.700,00              | 4.700,00              |
| 233,00/912      | Assistències membres Corporació                               | 35.325,00             | 37.020,00             |
| 240,00/920      | Publicacions (ampliable)                                      | 100,00                | 100,00                |
| 270,00/135      | Dietes Prevenció d'incendis forestals ( <b>Participatiu</b> ) | 7.560,00              | 7.560,00              |
| TOTAL CAPITOL 2 |   | <b>2.375.785,31 €</b> | <b>2.420.757,53 €</b> |

#### CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES

|                 |  |                     |                     |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 310,00/011      | Interessos de préstecs                           | 163.433,00          | 128.775,22          |
| 352,00/011      | Altres despeses financeres per morositat         | 18.000,00           | 10.000,00           |
| 358,00/011      | Interessos de Leasing                            | 67,39               | 0,00                |
| 359,00/011      | Altres despeses (int. SUMA i entitats bancàries) | 41.000,00           | 41.000,00           |
| TOTAL CAPITOL 3 |  | <b>222.500,39 €</b> | <b>179.775,22 €</b> |

## CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

|            |   |                     |                       |
|------------|---|---------------------|-----------------------|
| 411,00/321 | Aportació Escola Infantil                               | 12.000,00           | 12.000,00             |
| 453,00/241 | Taller d'ocupació                                       | 0,00                | 414.157,92            |
| 463,00/943 | Aportació Mancomunitat Serv.Soc.M,A,                    | 84.615,46           | 85.266,80             |
| 463,02/331 | Aportació Mancomunitat Circuit Cultur                   | 5.948,96            | 5.948,96              |
| 467,02/943 | Aportació consorci extinc.incendis MA                   | 33.864,83           | 34.471,36             |
| 467,03/430 | Aportació CREAMA  | 80.000,00           | 80.000,00             |
| 467,04/162 | Aportació Consorci R.S. Zona XV                         | 4.151,05            | 4.151,05              |
| 467,05/340 | Aportació Consorci Esportiu Marina Alta                 | 2.400,00            | 2.400,00              |
| 480,00/241 | Taller d'ocupació ( <b>Participatius</b> )              | 52.440,00           | 125.000,00            |
| 480,00/924 | Transferència destinada al Tercer Mon                   | 9.000,00            | 9.000,00              |
| 489,00/920 | Transferència FVMP i FEMP                               | 2.000,00            | 2.000,00              |
| 489,02/331 | Subv. Instit. Culturals sense fin.de lucre              | 53.315,00           | 58.819,00             |
| 489,03/338 | Aportació Comissió de Festes 2011                       | 105.000,00          | 105.000,00            |
| 489,05/313 | Aportació Creu Roja                                     | 13.000,00           | 13.000,00             |
| 489,06/323 | Aport. al Patronat de la UNED de Dénia                  | 3.702,33            | 3.702,33              |
| 489,07/924 | Subv. Instit Socials sense finalitat de lucre           | 7.200,00            | 7.200,00              |
| 489,08/341 | Patrocinis Competicions Esportives                      | 16.200,00           | 16.200,00             |
| 489,09/341 | Subv.instit. Esportives sense fin.de luc                | 22.000,00           | 22.000,00             |
| 489,12/335 | Escola de cinema (formació audiovisual) (participatius) |                     | 5.000,00              |
| 489,13/324 | Escola Comarcal de Teatre                               | 6.000,00            | 6.360,00              |
| 489,17/912 | Indemnitzacions Grups Polítics                          | 9.240,00            | 9.240,00              |
|            | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                  | <b>522.077,63 €</b> | <b>1.020.917,42 €</b> |

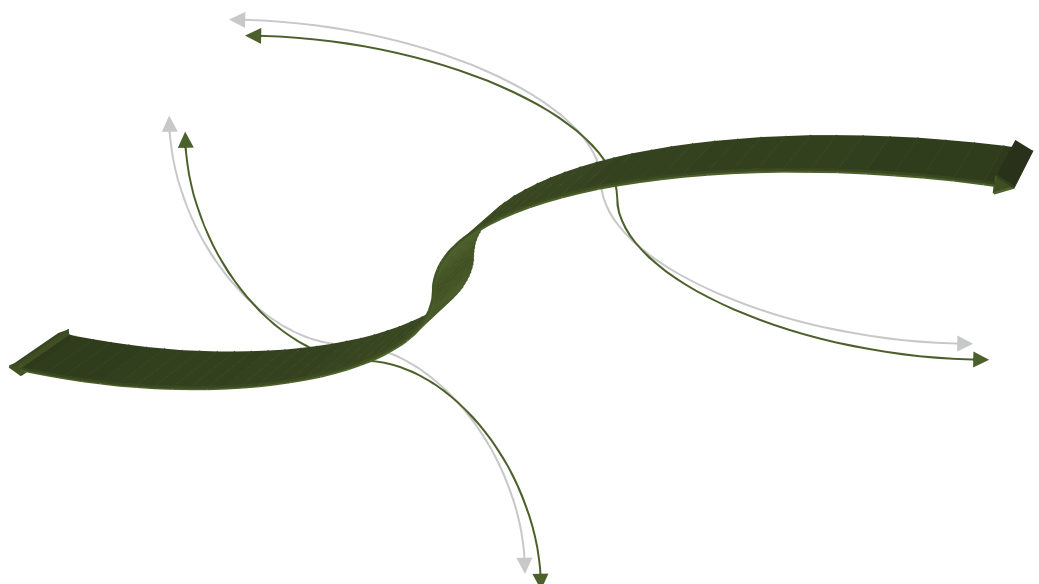
CAPITOL 6- INVERSIONS REALS

|            |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 609,09/155 | PAI Poligon Industrial Oquins(ampliable)                  | 100,00     | 1.410.533,89 |
| 609,10/342 | Plaça Skatepark   |            | 34.000,00    |
| 609,19/161 | Inversions infraestructura hidràulica (ampliable)         | 30.000,00  | 100.000,00   |
| 609,22/161 | Clavegueram La Solana (ampliable)                         | 713.189,00 | 713.189,00   |
| 609,23/161 | Clavegueram Mont Pedreguer (ampliable)                    | 100,00     | 100,00       |
| 609,24/161 | Clavegueram La Sella (ampliable)                          | 100,00     | 100,00       |
| 609,25/454 | Obres de Millora de Camins Rurals (ampliable,) <b>(P)</b> | 11.000,00  | 34.186,36    |
| 619,05/155 | Obres Vies Públiques (ampliable) <b>(Participatiu)</b>    | 30.000,00  | 100,00       |
| 619,06/171 | Adequació Espais Públics, horts urbans. (ampliable)       | 18.000,00  | 10.000,00    |
| 619,18/452 | Pont 2 "Les Galgues" Barranc del Marx (ampliable)         | 11.000,00  | 132.808,22   |
| 622,02/342 | Coberta pista basquet                                     |            | 55.000,00    |
| 622,03/342 | Pavelló Esportiu, (ampliable)                             | 100,00     | 100,00       |
| 622,09/334 | Obra Espai Cultural I fase Llicència municipal d'obe      | 121.312,41 | 87.520,41    |
| 622,15/342 | Obres en instal·lacions esportives (asseos en polies      | 0,00       | 100,00       |
| 623,00/169 | Adquisició maquin. instal·lacions (ampliable)             | 0,00       | 5.000,00     |
| 623,00/331 | Adquisició equip de so ús associacions (participatiu      | 0,00       | 51.000,00    |
| 623,01/155 | Adquisició utens.ferrament.mat.tèc (ampliable)            | 30.000,00  | 25.000,00    |
| 623,03/341 | Adquisició material esportiu (ampliable)                  | 100,00     | 100,00       |
| 624,01/169 | Adquisició Camió serveis municipals                       | 10.218,64  | 40.000,00    |
| 625,00/920 | Adquisició mobiliari (ampliable)                          | 100,00     | 3.000,00     |
| 625,01/920 | Adquisició equip d'oficina (ampliable)                    | 3.000,00   | 12.000,00    |
| 625,03/323 | Adquisició instruments musicals (ampliable)               | 100,00     | 100,00       |
| 625,04/336 | Rehabilitació Molinets (ampliable)                        | 100,00     | 100,00       |
| 625,05/336 | Adequació paratges naturals sendes i senyals(ampl         | 5.000,00   | 24.000,00    |
| 625,06/334 | Equipament Espai Cultural (ampliable)                     | 100,00     | 59.942,45    |
| 626,01/491 | Ampliació Xarxes internet                                 | 6.280,00   | 3.000,00     |
| 627,00/151 | Honoraris Projectes                                       | 0,00       | 19.594,00    |
| 632,01/342 | Adequació coberta Trinquet Municipal                      | 0,00       | 0,00         |
| 632,02/342 | Obres instal·lacions esportives <b>(Participatiu)</b>     | 43.500,00  | 20.000,00    |

|                                     |   |                              |                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 632,03/164                          | Obres cementeri (ampliable)                       | 100,00                       | 100,00                       |
| 633,00/165                          | Inversió en instal.lacions fotovoltàiques         | 0,00                         | 0,00                         |
| 633,01/171                          | Adequació parcs públics.                          | 0,00                         | 17.000,00                    |
| 648,00/171                          | Adquisició vehicle Serveis Municipals (leasing)   | 2.792,57                     | 0,00                         |
|                                     | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                            | <b>1.036.292,62 €</b>        | <b>2.857.674,33 €</b>        |
| CAPITOL 7- SUBVENCIONS DE CAPITAL   |   |                              |                              |
| 780,00/312                          | Subvenció per permuta "Casa Dña. María" per "L'es | 100,00                       | 0,00                         |
|                                     | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                            | <b>100,00 €</b>              | <b>- €</b>                   |
| CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS        |   |                              |                              |
| 860,90/452                          | Drets d'aigua de la Comunitat de Regants          | 10.656,00                    | 0,00                         |
|                                     | <b>TOTAL CAPITOL 8</b>                            | <b>10.656,00 €</b>           | <b>- €</b>                   |
| CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS       |   |                              |                              |
| 911,00/011                          | Amortitzacions CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL         | 35.703,47                    | 36.239,03                    |
| 913,02/011                          | Amortitzacions BBVA - BCL                         | 192.594,42                   | 194.204,68                   |
| 913,03/011                          | Amortitzacions CAM                                | 55.110,76                    | 55.110,68                    |
| 913,04/011                          | Amortitzacions B. SANTANDER                       | 311.955,27                   | 317.592,43                   |
| 913,05/011                          | Amortitzacions Caja Madrid                        | 24.177,64                    | 24.177,64                    |
| 913,06/011                          | Amortitzacions Caja Duero                         |                              | 78.864,18                    |
|                                     | <b>TOTAL CAPITOL 9</b>                            | <b>619.541,56 €</b>          | <b>706.188,64 €</b>          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b> |   | <b><u>7.088.640,00 €</u></b> | <b><u>9.498.000,00 €</u></b> |

# PRESSUPOST 2014

## ESCOLA INFANTIL "LA GLORIETA"



## PRESSUPOST FUNDACIÓ ESCOLA INFANTIL LA GLORIETA 2014

|  | <u>INGRESOS</u>  | EUROS   |
|--|--|---|
| 342,00   | CAPITOL 3-TAXES I ALTRES INGRESSOS<br>Preu públic, matricules i rebuts<br><b>TOTAL CAPITOL 3</b>   | 79.000,00 €<br><b>79.000,00 €</b>   |
| 400,00<br>450,30   | CAPITOL 4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS<br>De l'Administració General de la E.L.<br>De l'Administració General de la Comu.Aut.<br><b>TOTAL CAPITOL 4</b>   | 12.000,00 €<br>64.690,00 €<br><b>76.690,00 €</b>  |
| 520,00   | CAPITOL 5-INGRESSOS PATRIMONIALS<br>Interessos entitats bancàries.<br><b>TOTAL CAPITOL 5</b>   | 100,00 €<br><b>100,00 €</b>   |
|  | <b><u>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</u></b>   | <b><u>155.790,00 €</u></b>  |
|  | <br><u>DESPESES</u>  |   |
| 130,00/321<br>160,00/211   | CAPITOL 1-DESPESES DE PERSONAL<br>Retribucions bàsiques personal laboral<br>Seguretat Social<br><b>TOTAL CAPITOL 1</b>   | 111.651,34 €<br>36.398,34 €<br><b>148.049,68 €</b>  |
| 212,00/321<br>213,01/321<br>220,00/920<br>220,03/321<br>222,00/920<br>224,00/321<br>226,99/920<br>227,90/920 | CAPITOL 2-BENS CORRENTS I SEVEIS<br>Reparació i conservació edifici<br>Reparació i conservació maquinaria i instal.lacions<br>Material d'oficina<br>Material didàctic i joguines<br>Comunicacions telefòniques<br>Primes de segurs<br>Despeses diverses<br>Despeses d'assessoria<br><b>TOTAL CAPITOL 2</b> | 400,00 €<br>500,00 €<br>500,00 €<br>600,00 €<br>600,00 €<br>600,00 €<br>2.040,32 €<br>1.800,00 €<br><b>7.040,32 €</b> |
| 359,00/011   | CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES<br>Altres despeses<br><b>TOTAL CAPITOL 3</b>  | 500,00 €<br><b>500,00 €</b>   |
| 625,00/321<br>625,01/321   | CAPITOL 6- INVERSIONS REALS<br>Adquisició mobiliari<br>Adquisició equip d'oficina<br><b>TOTAL CAPITOL 6</b>  | 100,00 €<br>100,00 €<br><b>200,00 €</b>   |
|  | <b><u>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</u></b>  | <b><u>155.790,00 €</u></b>  |